

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejárat	Devizanem
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000		11,05		99,0949			104,01 2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,38	9,48	96,1321	95,3843	96,8288	96,081	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,38	9,48	94,0681	93,0329	96,3284	95,2932	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	8,16	9,26	95,7525	94,0888	97,0599	95,3962	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,57	8,67	87,1962	85,2892	88,0099	86,1029	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,21	8,31	87,4299	84,6585	89,4717	86,7003	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,32	8,42	86,6921	84,4585	87,3069	85,0733	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,22	8,32	85,3403	82,8604	85,4387	82,9588	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,54	8,64	105,2094	102,2285	111,5601	108,5792	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,7	7,8	87,0861	83,6652	89,7738	86,3529	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,5	100,1	103,9616	102,5616	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,5	7,6	101,0373	96,4984	107,177	102,6381	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,61	7,71	91,9628	88,1115	94,1759	90,3246	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,07	7,17	80,9283	76,5543	81,5786	77,2046	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101,25	99,85	102,3389	100,9389	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,21	7,31	82,3692	77,2152	82,6069	77,4529	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,13	7,23	82,0428	76,237	84,999	79,1932	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,36	7,46	89,0358	82,4129	92,9269	86,304	2032.11.24	HUF
2032/B MÁK	2032/B Magyar Államkötvény	HU0000406087	50 000 000							2032.08.25	HUF
2032/G MÁK	2032/G Magyar Államkötvény	HU0000405535	50 000 000	6,39	7,49	87,6632	81,3626	89,0771	82,7765	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,07	7,17	72,8263	66,6967	73,7607	67,6311	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,14	7,24	70,0064	63,5582	70,5535	64,1053	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,42	7,52	104,7523	95,9314	104,8674	96,0465	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,25	7,35	68,8041	61,0814	71,4918	63,7691	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,19	7,29	66,3527	58,1853	67,5576	59,3902	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,3	7,4	70,2221	60,4222	71,7959	61,996	2051.04.28	HUF
D230927	D230927	HU0000524749	50 000 000		11,5		99,7451		99,7451	2023.09.27	HUF
D231004	D231004	HU0000524764	50 000 000		10,7		99,5561		99,5561	2023.10.04	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,7		99,3504		99,3504	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,7		99,1454		99,1454	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,7		98,9413		98,9413	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,7		98,7671		98,7671	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,7		98,5357		98,5357	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,7		98,3341		98,3341	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,7		98,1333		98,1333	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,76		97,922		97,922	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		10,5		97,4145		97,4145	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		10,5		97,1935		97,1935	2023.12.27	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000	8,5	10,5	97,0887	96,4281	97,0887	96,4281	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	8,5	10,5	96,4695	95,6747	96,4695	95,6747	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000	8,5	10,5	95,8581	94,933	95,8581	94,933	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000	8,5	10,5	94,9768	93,8673	94,9768	93,8673	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000	8,5	10,5	93,7781	92,425	93,7781	92,425	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		10,5		91,0505		91,0505	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	4,2998	7,1388	100,2431	99,7511	102,1119	101,6199	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,8931	6,795	100,2419	99,2894	102,8398	101,8873	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,5998	5,201	95,3465	92,3578	96,4835	93,4948	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,8103	5,4316	93,4498	89,7818	93,8924	90,2244	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,9311	5,4911	103,3216	98,4412	107,4586	102,5782	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	50 000 000	4,35	5,9039	76,7284	69,1531	77,1462	69,5709	2030.11.18	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	4,8796	6,3201	103,8397	93,1547	103,9425	93,2575	2033.09.12	EUR